

## УВЕДОМЛЕНИЕ

Открытое Акционерное Общество "Внуковский завод огнеупорных изделий" (ОАО"ВЗОИ"), расположенное по адресу :143000 Московская область, г.Одинцово, ул. Союзная, дом 7.

сообщает, что 17 апреля 2015 года состоится общее годовое собрание акционеров ОАО «ВЗОИ».

Форма проведение общего собрания- собрание

Место проведения- г. Одинцово , ул. Союзная, дом 7

Начало собрания- 12.00 час

Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании – в 11.00 час

При себе необходимо иметь паспорт, а представителям акционеров также документы, удостоверяющие их полномочия.

Список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров составлен по состоянию на 18 марта 2015 года.

### Повестка дня собрания

1. Утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской отчетности по результатам 2014 года.
2. Утверждение порядка распределения чистой прибыли Общества по результатам 2014 года.
3. О выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2014 года.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.

Представить акционерам для ознакомления следующие документы ;

-годовой отчет ОАО «ВЗОИ» за 2014 год

-бухгалтерский баланс и приложение к балансу за 2014 год

-протокол № 4 заседания Совета директоров от 05 марта 2015 года .

Ознакомление проводить с 27 марта 2015 года по адресу: г.Одинцово, ул.Союзная, дом 7 в здании заводоуправления кабинет 324.

**Совет директоров ОАО"ВЗОИ"**